



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			250.776,94
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 21.488,80	101.591,32	123.080,12
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 4.699,72	224.868,64	229.568,36
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		144.288,70
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 87.727,25	337.705,16	425.432,41	
6 Residui Passivi	(-) 2.100,00	33.040,74	35.140,74	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		534.580,37	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		534.580,37	[7+(8-9)+(10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
(Bianca Bertoli)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Amedeo Raimondi)

Firmato digitalmente da BIANCA BERTOLI

Firmato digitalmente da AMEDEO RAIMONDI